

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	2 338,8	-348,2	0,0	0,0	1 990,6
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-5,0	-0,1	0,0	0,0	-5,1
Individ- och familjeomsorg exkl socialpsykiatri	1,8	1,2	0,0	0,0	3,0
Socialpsykiatri	1,5	1,2	0,0	0,0	2,7
Flyktningmottagande	-1,1	0,2	0,0	0,0	-0,9
Stadsmiljöverksamhet	1,0	0,0	0,0	-0,1	0,9
Förskoleverksamhet	-14,4	4,7	0,0	0,0	-9,7
Äldreomsorg	-2,0	-2,1	0,0	0,0	-4,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	12,1	-6,6	0,0	0,0	5,5
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,7	0,1	0,0	0,0	-3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,8	0,4	0,0	0,0	-1,4
Ekonomiskt bistånd	8,7	-1,0	0,0	0,0	7,7
Nämndens utfall 2011 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	2 336,0	-350,2	0,0	-0,1	1 985,7
<i>Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-34,0				-34,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	38,5				38,5
Nämndens utfall 2011 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	2 340,5	-350,2	0,0	-0,1	1 990,2

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0